

**TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

**12.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞIDIR**

Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş.' nin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması için 12.04.2010 tarih ve saat 13:30' da Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe / İSTANBUL adresindeki Divan Otel Toplantı Salonunda, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 09.04.2010 tarih ve 20832 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Feyyaz BAL' ın gözetiminde toplanıldı. Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede; Toplantıya ait davet ilanlarının 18.03.2010 tarih, 7524 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 357-358. sayfasında, 23.03.2010 tarih, 10573-9087 sayılı Dünya Gazetesinin 14. sayfasında ve 23.03.2010 tarih ve 1127 sayılı yerel Büyük Tire Bölge gazetesinin 02. sayfasında ilan edildiği, nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin taahhütlü mektupla süresi içerisinde bildirildiği tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 200.000.000.- TL sermayeye tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 126.773.820,87.- TL' lik sermayeye karşılık 12.677.382.087 adet hissenin vekaleten, 10.291,37- TL' lik sermayeye karşılık 1.029,137 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 126.784.112,24.- TL'ye tekabül eden 12.678.411.224 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, yasal toplantı nisabının sağlandığı Bakanlık Komiserleri tarafından tespit edildi.

Gündemin 1. maddesi gereği açılış Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Sayın Cüneyt BULUM tarafından yapıldı. Sayın Selim Cem BAŞARAN tarafından verilen önerge üzerine, Başkanlık Divanına Divan Başkanı olarak İlhan İMİK, katip olarak Eda AYBEK ve oy toplayıcı olarak Sema SÖNMEZ oybirliği ile seçilmişlerdir.

Gündemin 2. maddesi gereğince Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağı'nı imzalama yetkisi oy birliği ile verilmiştir. Divan Başkanlığına Sn Emre ÖZSAR (%61,44 hisse) tarafından verilen yazılı önergede gündemin 13. Maddesine denetim seçiminin ilave edilmesi önerildi. Bu öneri Genel Kurul' a sunuldu. Mevcutların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesi gereğince Şirket Etik Kuralları Sayın Cüneyt BULUM tarafından okundu.

Gündemin 4. maddesi gereğince Şirketin 2009 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve İç Denetçiler Raporu katılımcıların tamamı tarafından önceden okunduğu için okunmadan görüşmelere geçildi. Herhangi bir görüş beyan eden olmadı. Faaliyet ve iç denetçiler raporunun kabulü hususu oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi gereğince Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ("Deloitte") Raporu Sayın Burç SEVEN tarafından okundu. Herhangi bir görüş beyan bildiren olmadı. Rapor oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi gereğince 2009 Yılı Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları Sayın Ahmet Oğuz KOBAN tarafından okundu. Divan başkanı tarafından bilanço ve kar zarar hesapları konusunda görüşü olan olup olmadığı soruldu. Herhangi bir görüş beyan eden olmadığı için oylamaya geçildi. Oybirliği ile kabul edildi.



Gündemin 7. maddesi gereğince Yönetim Kurulu' nun Şirketin 2009 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılmaması önerisinin görüşülmesi, müzakeresi onaylanması oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi gereğince Şirket Kar Dağıtım Politikası Sayın Cüneyt BULUM tarafından okundu. Bu husus da oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi gereğince Kamuyu Aydınlatma Politikası Sayın Ferya KOKİNO tarafından okundu. Görüş beyan eden olmadığından Genel Kurul' un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri ayrı ayrı Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Genel Kurul' un ibrasına sunuldu ve herbiri ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi haklarından doğan oylarını ibralarında kullanmamıştır.)

Gündemin 11. maddesi gereğince Denetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin asgari ücret üzerinden ödenmesi hususu önerilmiş, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 13. maddesi gereğince Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Selim Cem BAŞARAN' ın önerisi üzerine SN. Dursun Erkan ATEŞLİ ve Sn. Güven OBALI Denetim Kurulu üyeliklerine mevcutların oybirliği ile seçildi. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin asgari ücret üzerinden ödenmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 14. maddesi gereğince SPK Seri:X No:22 Üçüncü Kısım 6. madde hükmü gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına atanan Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin ("Deloitte") yeniden 1 yıllığına seçiminin Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 15. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 334 ve 335. Maddelerinde anılan iş ve işlemleri ifa hususunda yetki verilmesi oylamaya sunuldu
dilekler ve temennilerde söz alan katılımcımız

Orhan Amcaoğlu: Geçen yıl bir yatırım programı hazırlanmış. Bu konuda aydınlatma rica ediyorum.

Ahmet Oğuz KOBAN: Şirketimizin 2007 ve 2008 yılında ciddi yatırımları oldu. 2009 yılında ise çok minimum yatırım yapıldı, bu da eskilerin revizyonu şeklindedir. Çok büyük bir yatırım olmamıştır.

Orhan Amcaoğlu verilen bilgi için teşekkür etti.

Şakir ABALI personele sağlık sigortası yaptırıldığını duyduğunu ve çok memnun olduğunu ifade etti. Keza atık kağıt toplama kutularının çoğaltılmasını arzu ettiğini belirtti. Yine en büyük hissedar olan ve uluslar arası tanınırlığı olan Mondi' nin adının Tire unvanı ile birleştirilmesinin şirket yararına olacağını ifade etti.



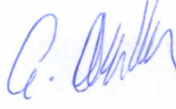
Söz alan Ferya KOKİNO bu konuda çalışmanın son aşamaya geldiğini, yapılacak Olağanüstü Genel Kurul' un gündeminin bu olduğunu belirtti ve teşekkür etti.

Gündem ile ilgili olarak başka söz alan olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı saat 14:30 'de sona erdirildi.

Divan Başkanı
İlhan İMİK



Katip
Eda AYBEK



Oy Toplayıcı
Sema SÖNMEZ



Bakanlık Komiseri
Feyyaz BAL

